海富通风格优势股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2012 年第 2 号）

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

海富通风格优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2006 年 8 月 28 日中国证券监督管理委员会证监基金字［2006］179 号文核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 10 月 19 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 10 月 19 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36–37 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36–37 层

法定代表人：邵国有

成立时间：2003 年 4 月 18 日

电话：021–38650999

联系人：包瑾

注册资本：1.5 亿元人民币

股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司 49%。

（二）主要人员情况

邵国有先生，董事长、副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事长。

吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。

艾德加（Stewart Edgar）先生，董事，英国籍，学士。历任英国 Ivory & Sime 公共有限公司基金经理，美国 Fiduciary 国际信托公司研究部主任、高级副总裁，英国 HD 国际有限公司高级基金经理、董事，美国 F&C 管理公司高级基金经理、董事，比利时富通基金管理公司董事总经理，法国巴黎投资管理公司亚太区董事总经理。

田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁 Euroequipement S.A.公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

张文伟先生，董事、副总经理，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任、海通证券投资银行总部副总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。

郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长，现任商学院院长及经济系讲座教授。

巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，Pionner 投资公司独立副董事长、Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理公司独立董事和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独立董事。

杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师，历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

王明权先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任武汉市人民政府副市长、交通银行行长、党委（组）书记、副董事长、中国光大（集团）总公司董事长、党委书记。现任全国人大代表、全国人大财经委员会委员。

李磐前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

谷若鸿（Mr. Laurent couraudon）先生，法国籍，国际贸易硕士。历任法国巴黎银行瑞士日内瓦分行商品及贸易融资部高级客户经理，法国巴黎银行莫斯科代表处能源及商品融资首席代表，法国外贸银行莫斯科分行董事及企业金融部主管，法国巴黎银行俄罗斯分行业务拓展主管，法国巴黎银行莫斯科分行首席执行官兼俄罗斯区总裁，现任法国巴黎银行（中国）有限公司董事会主席兼中国区总裁。

奚万荣先生，监事，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。

章明女士，督察长，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int'l Inc 公司高级财务经理，加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

陈洪先生，副总经理，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年 4 月至今任海富通精选混合基金经理，2003 年 4 月至 2012 年 9 月任海富通基金管理有限公司投资总监，2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通股票基金经理，2006 年 3 月至 9 月任海富通收益增长混合基金经理，2006 年 5 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007 年 2 月至 2007 年 8 月任海富通风格优势股票基金经理，2007 年 4 月至 2007 年 8 月任海富通精选或弓混合基金经理，2008 年 6 月至 2011 年 2 月任海富通中国海外股票（QDII）基金经理。

阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，2006 年 5 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

牟永宁先生，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师、申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，2004 年 8 月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009 年 1 月至 2011 年 4 月任海富通收益增长混合基金经理；2009 年 10 月至 2012 年 1 月任海富通中证 100 指数（LOF）基金经理。2011 年 4 月起任海富通风格优势股票基金经理。2011 年 11 月起兼任海富通国策导向股票基金经理。2012 年 1 月起兼任海富通收益增长混合基金经理。

陈静先生，中国国籍，硕士，历任浙江省财政厅副主任科员、上海新理益投资管理有限公司高级经理、国元证券有限责任公司研究员、中国科技产业投资基金管理有限公司投资总监。2008 年 5 月加入海富通基金管理有限公司，任投资经理。2012 年 2 月起任海富通股票、海富通风格优势股票基金经理。2012 年 4 月起任海富通领先成长股票基金经理。

本基金历任基金经理分别为郑柘先生，任职时间为 2006 年 10 月至 2007 年 3 月；陈洪先生，任职时间为 2007 年 2 月至 2007 年 8 月；康赛波先生，任职时间为 2007 年 8 月至 2011 年 4 月。

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；陈洪，副总经理；戴德琴，投资总监；蒋征，股票相对收益组合部总监；邵佳民，固定收益组合管理部总监；杜晓海，定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12 号

联系人：尹 东

联系电话：010）6759 5003

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36–37 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36–37 层

法定代表人：邵国有

全国统一客户服务号码：40088–40099（免长途话费）

电话：021–38650797

传真：021–33830160

2、场外代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

传真：010–66275654

客户服务电话：95533

联系人：张静

网址：www.ccb.com

（2）中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

电话：010–66596688

传真：010–66593777

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（3）中国工商银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

电话：010–66107900

传真：010–66107914

网址：www.icbc.com.cn

（4）交通银行股份有限公司

地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

客户服务电话：95559

联系人：曹榕

网址：www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

客户服务电话：95555

联系人：邓柳鹏

网址：www.cmbchina.com

（6）平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

客户服务电话：95511–3

开放式基金业务传真：0755–25879453

联系人：周晓霞

网址：www.bank.pingan.com

（7）上海浦东发展银行股份有限公司

地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

客户服务电话：95528

联系人：徐伟、汤嘉恩

网址：www.spdb.com.cn

（8）中国民生银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

联系人：董云巍

网址：www.cmbc.com.cn

（9）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

客户服务电话：4008308003

联系人：翁金鑫 张大奕

网址：http://www.cgbchina.com.cn/

（10）中信银行股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：田国立

客户服务电话：95558

联系人：赵树林

网址：www.ecitic.com/bank

（11）中国光大银行股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客户服务电话：95595（全国）

联系人：李伟

网址：www.cebbank.com

（12）浙商银行股份有限公司

地址：中国杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

客户服务电话：95527

联系人：毛真海

网址：www.czbank.com

（13）宁波银行股份有限公司

地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：96528/962528

联系人：胡技勤

网址：www.nbcb.com.cn

（14）厦门国际银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（15）海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

客户服务电话：021–95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（16）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：95558

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

（17）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

客户服务电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

（18）国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

客户服务电话：95521

联系人：芮敏祺、吴倩

网址：www.gtja.com

（19）中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400–8888–108

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

（20）招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38–45 层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

（21）兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

客户服务电话：95562

联系人：谢高岗

网址：www.xyzq.com.cn

（22）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户服务电话：95597

联系人：肖尧玲

网址：www.htsc.com.cn

（23）华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25、24、10 层

法定代表人：马晓明

客户服务电话：95513

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

（24）广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路 183–187 号大都会广场 43 楼（4301–4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

（25）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：95579

联系人：李良

长江证券客户服务网站：www.95579.com

（26）申银万国证券股份有限公司

地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：儲晓明

客户服务电话：95523

联系人：尚天

网址：www.sywg.com.cn

（27）申银国际证券有限责任公司

地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

客户服务电话：400–6208–888、021–61195566

联系人：张静

网址：www.bocichina.com.cn

（28）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层–29 层

法定代表人：潘鑫军

客户服务电话：95503

联系人：英宇

网址：www.dfzq.com.cn

（29）国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到 26 层

法定代表人：何如

客户服务电话：95536

联系人：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

（30）中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

客户服务电话：4008–888–888

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

（31）平安证券有限责任公司

地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客户服务电话：95511 转 8

联系人：郑舒丽

网址：stock.pingan.com

（32）世纪证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40–42 楼

法定代表人：卢长才

电话：0755–83199599

联系人：张婷

网址：www.csco.com.cn

（33）中信证券（浙江）有限责任公司

地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

客户服务电话：0571–96598

联系人：俞会亮

网址：www.bigsun.com.cn

（34）中信万通证券有限责任公司

地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：0532–96577

联系人：吴忠超

网址：www.zxwt.com.cn

（35）东北证券股份有限公司

地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

网址：www.nesc.cn

（36）财通证券有限责任公司

地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户服务电话：96336（浙江）、40086–96336（全国）

联系人：徐轶青

网址：www.ctsec.com

（37）天相投资顾问有限公司

地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人：林义相

客户服务电话：010–66045678

联系人：林爽

网址：www.txsec.com

（38）国海证券股份有限公司

地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

客户服务电话：95563

联系人：武斌

网址：www.ghzq.com.cn

（39）宏源证券股份有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

法定代表人：庞介民

电话：0471– 4973595

联系人：张同亮

网址：www.cnhf.com.cn

（40）瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：刘弘

客户服务电话：400–887–8827

联系人：谢亚凡

网址：www.ubssecurities.com

（41）中航证券有限公司

地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

电话：4008866567

联系人：戴蕾

网址：www.scstock.com

（42）国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：蔡咏

客户服务电话：95578

联系人：陈琳琳

网址：www.gyzq.com.cn

（43）德邦证券有限责任公司

住所：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 层

法定代表人：姚文平

客户服务电话：4008888128

联系人：罗芳

网址：www.tebon.com.cn

（44）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008–000–562

联系人：李巍

网址：www.hysec.com

（45）齐鲁证券有限公司

地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：孙豪志

网址：www.qlzq.com.cn

（46）第一创业证券股份有限公司

地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人：刘学民

客户服务电话：4008881888

联系人：魏巍

网址：http://www.fcsc.com

（47）湘财证券有限责任公司

地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：林俊波

客户服务电话：400–888–1551

联系人：鲁雁先

网址：www.xcsc.com

（48）友信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：400–800–1001

联系人：陈剑虹

网址：www.essence.com.cn

（49）中国中投证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

客户服务电话：95532 或 4006008008

联系人：刘毅

网址：http://www.china-invs.cn/

（50）中国国际金融有限公司

地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：李剑阁

公司总机：010–65051166（北京）；021–58796226（上海）

联系人：易建军

网址：www.cicc.com.cn

（51）中国民族证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层–9 层

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400–889–5618

联系人：李微

网址：www.e5618.com

（52）华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

客户服务电话：4008209898

联系人：刘闻川

网址：www.cnhbstock.com

（53）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：高冠江

客户服务电话：400–800–8899

联系人：唐静

网址：www.cindasc.com

（54）长城证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

客户服务电话：4006666888

联系人：高峰

网址：www.cgws.com

（55）方正证券股份有限公司

地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22–24 层

法定代表人：雷杰

客户服务电话：95571

联系人：彭博

网址：www.foundersc.com

（56）华福证券有限责任公司

地址：福州五四路新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

客户服务电话：0591–96326

联系人：张腾

网址：www.gfhfzq.com.cn

（57）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：杜庆平

客户服务电话：400–651–5988

联系人：王兆权

网址：www.ewww.com.cn

（58）东莞证券有限责任公司

地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：游锦辉

客户服务电话：961130（省内直拨，省外请在前加拨区号 0769）

联系人：梁建伟

网址：www.dgzq.com.cn

（59）广州证券有限责任公司

地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

法定代表人：刘东

客户服务电话：020–961303

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

（60）上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

客户服务电话：4008918918、021–962518

联系人：陈翔

网址：www.962518.com

（61）大通证券股份有限公司

地址：大连市沙河口区会展路 129 号

法定代表人：于宏民

客户服务电话：4008169169

联系人：谢立军

网址：www.daton.com.cn

（62）江海证券有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：高悦铭

客服电话：400–666–2288

网址：www.jhzq.com.cn

（63）长江证券股份有限公司

地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客户服务电话：400–666–1618

联系人：张冶园

网址：www.i618.com.cn

（64）财都证券有限责任公司

地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：400–818–8118

联系人：黄静

网址：www.guodu.com

（65）东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12–15 层

法定代表人：崔海涛

客户服务电话：4008–888–993

联系人：黄英

网址：www.dxzq.net

（66）财富证券有限责任公司

地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26–28 层

法定代表人：周翌

电话：0731–84403360

联系人：朱友谊

网址：www.cfzq.com

（67）民生证券有限责任公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 层 16–18 层

法定代表人：余政

客户服务电话：4006198888

联系人：赵明

网址：www.mszq.com

（68）华龙证券有限责任公司

地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

法定代表人：李晓安

客户服务电话：4006898888

联系人：李昕田

网址：www.hlzqgs.com

（69）红塔证券股份有限公司

地址：云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

客户服务电话：0871 – 3577942

联系人：刘晓明

网址：www.hongtastock.com

（70）旧信证券有限责任公司

地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

客户服务电话：010–88086830

联系人：冯杰

网址：http://www.rxzq.com.cn

（71）英大证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

客户服务电话：4008698698

联系人：李欣

网址：www.ydsc.com.cn

（72）中山证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人：吴永良

客户服务电话：4001022011

联系人：李玲

网址：www.zszq.com.cn

（73）深圳众禄基金销售有限公司

地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006–788–887

联系人：张玉静

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（74）杭州数米基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：4000–766–123

联系人：周畅旻

网址：www.fund123.cn

（75）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400–700–9665

联系人：唐丽

网址：www.ehowbuy.com

（76）上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400–089–1289

联系人：张裕

网址：www.erichfund.com

3、场内销售机构

具有开放式基金代销资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖

电话：010–59378835

传真：010–59378907

联系人：任瑞新

（三）出具法律意见书的律师事务所

北京市金杜律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人：王玲

电话：010–58785588

传真：010–58785599

联系人：靳庆军

联系电话：010–58785588

经办律师：靳庆军、宋岸岸

（四）审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：汪棣、金毅

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：刘莉

四、基金的名称

本基金的名称：海富通风格优势股票型证券投资基金

五、基金类型

基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标为：在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

七、投资方向和范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

在通常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%–95%，权证投资 0%–3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%–40%，其中，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

八、投资策略

实践表明，不同的股票风格投资策略适应不同的市场环境，并取得不同的业绩表现。本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。

1. 资产配置策略

在目前国内证券市场缺乏规避市场风险工具的情况下，实施适度的资产配置有利于规避市场的系统性风险，保障基金资产的稳定增值，更好地保护基金份额持有人的利益。因此，本基金采用多因素分析系统，依据定量和定性相结合的证券市场宏观分析、股票市场估值水平和市场系统性风险等因素，适度调整股票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融工具的投资比例。

多因素分析系统包括对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析，以及各类别资产的政策效应研究等，主要考虑以下几个因素：

●经济周期和经济环境，包括宏观经济发展趋势，经济的景气周期研究等。本基金管理人将特别关注 GDP 增长、各种国民生产统计指标等，从而分析对股票市场的影响；

●货币因素，主要包括利率水平及其变化、CPI、货币政策等。本基金管理人还将时刻关注利率以及人民币汇率水平的变化对中国经济及证券市场的影响；

●市场估值，包括市场的相对定价水平、估值水平等。通过分析不同资产类别的长期风险收益特征，研究影响短中期各类资产价值的因素，市场出现的短期不均衡等情况，以定性定量的方法，侧重于研究证券市场的定价指标如 PE、债券收益率等，以及证券类资产与商品类资产如石油、黄金、房地产等价格趋势比较及其影响；

●政策影响因素，不同政策发布对不同资产类别的影响分析等。本基金管理人相信政策对中国证券市场的影响将在相当长的一段时间内发挥非常重要的作用，因此本基金管理人将总结历史，密切关注及预测政策发生对证券市场产生的影响；

●利润预测分析因素，通过对商品价格、货币价格变化的分析，形成对行业利润趋势的意见；

●量化模型分析因素，通过市场价值中枢模型，从量化的角度衡量资产类别的估值水平，并发现市场趋势；

●市场气氛，通过对不同技术指标以及信心等对证券市场的气氛进行评估。通过对信心指标加分析师指数、市场特殊效应、人气指标、成交量指标、换手率指标进行分析，帮助基金确定和调整资产类别间的配置。

2. 风格轮换策略

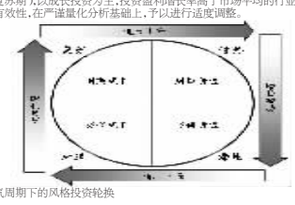
对中国股票市场历史数据的实证分析显示，在不同阶段不同风格股票投资策略股票的收益不尽相同。因此，本基金将运用“风格轮换模型”（Style Rotation Investment Model，SRIM），划分、识别价值和成长策略，在此基础上，采取自下而上精选个股策略，以风格优势混合策略建立资产组合，努力克服单一策略投资所带来的局限性，争取长期获得主动投资的超额收益。

（1）风格投资研究

本基金将运用 SRIM 模型对股票进行分类，把中国 A 股市场中的股票按市净率（PB）、市盈率（PE）、主营业务增长率、净利润增长率等估值与成长性指标，采用现代统计学的基本理论，运用多元统计分析法，选择价值风格样本股票、成长风格样本股票，并编制价值指标和成长指标。同时，本基金管理人的策略分析师、定量分析师和股票分析师将在对宏观经济周期、行业景气周期的深入研究基础上，判断行业及行业内公司的估值水平和成长水平，将行业分为防御价值、防御成长、周期价值和周期成长四类，并优选风格投资策略。

（2）风格优势轮换

本基金将采用风格轮换模型，依据宏观经济周期、行业景气周期、市场景气循环及相关环境变化，跟踪近期价值投资策略与成长投资策略对股票预期收益的发展趋势，确定当期“价值投资策略”和“成长投资策略”的权重，从而决定两者配置的比例。当某风格策略板块相对于大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时，增加或者减少该板块的权重，在经济衰退期（过热后期和滞胀期），投资策略以保值为主，以价值投资为首选对象，投资受行业经济周期影响不大的行业或价值低估型股票；在经济繁荣期（衰退后期和复苏期），以成长投资为主，投资盈利增长率高于市场平均的行业和股票。本基金管理人将动态检视上述价值策略与成长策略的有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整。



图：宏观经济周期、行业景气周期下的风格投资轮换

3. 股票投资策略

针对各策略板块，本基金将采用定性指标与定量指标相结合，根据不同策略和标准，精选策略内的个股。

（1）价值型股票投资

价值型投资采用定量分析和定性分析相结合的方法，主要的投资类型包括稳定收益型价值投资和高 α 型价值投资。

●定量分析

本基金管理人运用海富通定价分析系统，选择市盈率 PE、市销率 PS、市息率 PD 等估值指标低于市场平均水平的股票，并对公司的低价因素进行合理分析，在价值型公司中找到基本面素质较好、投资价值被低估的公司。这样有利于更好的控制投资风险、获取投资收益。

●定性分析

本基金重点关注的价值型股票主要包括：

a 与同行业的或主营业务相近的其它公司相比，公司具有相对价值；

b 结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平（动态市盈率）偏低；

c 企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源；

d 企业经过并购和资产重组等事项后，基本面发生了积极变化，且其潜在价值未被市场充分认识；

e 公司治理结构良好，行为规范，信息透明，注重公众股东利益和投资者关系；

f 主营业务鲜明并具有一定的竞争力；

g 经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势；

h 具备长期持续稳定成长性，预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于 GDP 增长率；

i 财务状况良好，具备较好的抗风险能力。

●稳定收益型价值投资

对于稳定收益型股票，本基金将以较高预期股息收益率为核心，同时结合以下几方面进行选择：

a 公司进入稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；

b 公司现金流状况良好；

c 公司有现金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；

d 预期股息收益率处于市场平均水平之上。

根据以上标准，选择出重点目标公司，在周密的案头研究基础上，通过实地调研，最终精选一批具备投资价值的收益型股票。

●高 α 型价值投资

高 α 型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票。本基金对于高 α 股票投资价值的判断，主要依赖于两方面的基础工作：一是以行业专家和财务专家的角度对公司发展、经营和财务状况进行深入调查研究，二是运用 DDM、DCF 或 DFCF 等模型，选择股价具有较大升值空间的价值成长兼有型公司，主要包括两类：

一类是企业在过去经营中累积的核心竞争优势，包括由于公司具有强有力的管理团队、先进的技术、独占的专利、持续的创新能力、严格规范的管理、独到的企业文化、雄厚的品牌商誉、庞大的市场网络等因素带给企业持续发展的能力；

另一类是由于政策垄断、资源独占、进入壁垒高等因素所带给企业的持续发展能力，并且这些因素在可预见的将来不会改变或消失。

具有持续发展能力的上市公司一般具有以下特点：

●公司主营业务清晰突出，经营业绩稳定成长、业绩真实、可靠；

●财务状况良好，具备良好的盈利记录，有一定的现金分红能力；

●有强有力的管理团队，重视股东价值增加、诚实信用；

●公司在成本、技术、研究开发、市场营销、管理创新等方面具有一定优势，在行业内处于领先的地位，并且在竞争中积累了对手难以模仿的资源或能力；

●公司股票具备一定规模的流通市值，具备良好的流动性。

本基金通过投资于具有高 α 和持续发展能力的价值成长兼有的上市公司，可以在较长的时期分享中国经济增长的成果，获取资本的中长期平稳增长。

（2）成长型股票投资

投资成长类股票是分享中国证券市场成长的重要方法之一。本基金管理人重点关注具有内涵式增长特点的企业。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、技术积累和进步的程度、及公司抵抗风险持续生存的能力。

●定量分析

定量分析主要包括公司基本面定量分析和盈利预测两方面。本基金以价值成长比率（PEG）、主营业务增长率、净资产收益率、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

通常，具备持续成长能力的公司具备两个重要特征：一是主营业务的持续成长；二是成长的动力主要来自于公司内部。因此，本本基金管理人主要应用以三个定量指标在成长类股票中选择股票：PEG、主营业务增长率与净资产收益率。PEG 主要代表整个公司成长性的综合指标，主营业务增长率主要代表公司业务的持续成长能力，净资产收益率主要代表成长动力的内生性。

预期 PEG 值的计算公式如下：

$$PEG=P/E/P/S/G$$

其中：P 为计算日股票的收盘价，EPS 为上市公司最新年报的每股收益，G 为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。

●定性分析

本基金对公司治理结构的考核主要包括一系列定性的指标，如公司核心竞争力如何、监督和制衡机制是否有效，激励机制是否合理，公司管理层是否具有良好的诚信度等等。主要关注的指标包括：

●行业是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒；

●行业的竞争结构；

●公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能